

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI

Số: 45/CV-Habeco Trading
V/v: trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội

Trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.37281476

Fax: 04.37281106

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội*

Mã chứng khoán: HAT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2018

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 20%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/07/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội-183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *tpnguyetminh286@yahoo.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN
- Lưu VT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Minh

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018



Số: *04*/NQ-ĐHĐCĐ.HAT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – HABECO Trading

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/07/2017;
- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 23 tháng 04 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2017

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ	61.760.976	lít
- Tổng doanh thu và thu nhập	595.011.680.917	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	35.062.918.960	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	27.662.587.686	đồng
- Tổng các khoản nộp ngân sách	46.189.694.679	đồng
- Mức chia cổ tức	20%/năm	

1.2. Kế hoạch năm 2018

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ	64.700.000	lít
- Tổng doanh thu và thu nhập	668.564.000.000	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	27.397.007.149	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	21.596.405.719	đồng
- Tổng các khoản phải nộp ngân sách	47.400.000.000	đồng
- Mức chia cổ tức	20	%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017



TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế(LNST) chưa phân phối	100,00	13.131.229.549
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kì trước		(14.531.358.136)
	- LNST chưa phân phối kì này		27.662.587.685
2	Chia cổ tức 20%/Vốn điều lệ	47,5	6.246.000.000
	- Số cổ phần		3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận		2.000
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	22,85	3.000.000.000
4	Thưởng Ban quản lý + điều hành	1,75	230.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	27,9	3.655.229.549

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Trích lập các quỹ theo tỉ lệ như sau với điều kiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm đã giao.

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2017	3.655.229.549
2	Lợi nhuận sau thuế 2018	21.596.405.719
3	Lợi nhuận lũy kế đến 2018	25.251.635.268
4	Chia cổ tức 20% trên vốn điều lệ	6.246.000.000
	- Số cổ phần	3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận (đ)	2.000
	<i>Còn lại chia các quỹ</i>	19.005.635.268
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.000.000.000
6	Thưởng Ban quản lý + điều hành	Căn cứ KQKD 2018
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2018	16.005.635.268

Điều 6. Thông qua quyết toán tiền thù lao năm 2017 và mức thù lao, tiền lương năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

6.1 Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2017

- Chủ tịch HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng/tháng
- Ủy viên HĐQT: 4 triệu đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 2 triệu đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 12 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng

6.2 Kế hoạch thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2018

- Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách: 144 triệu đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm, thư ký: 348 triệu đồng, trong đó:
 - Chủ tịch HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
 - Ủy viên HĐQT: 4 triệu đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng
 - Thư ký HĐQT: 2 triệu đồng/tháng

Tổng cộng: 492 triệu đồng.



Điều 7. Thông qua việc hạch toán bổ sung số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp vào Báo cáo tài chính năm 2017 cho sản phẩm bia hơi trong giai đoạn từ năm 2008 đến hết năm 2015 là 9.077.895.984 đồng.

Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 9. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Đình Thanh.
2. Bầu Ông Vũ Xuân Dũng là thành viên thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

Điều 10. Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội năm 2018 giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

Điều 11. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông họp ngày 23 tháng 04 năm 2018 biểu quyết thông qua.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo qui định về nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ Habeco Trading.

Nơi nhận:

- Ủy ban CK, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Tổng cty CP HABECO để b/c
- Thành viên HĐQT, BKS
- Giám đốc
- Đăng tải trên website công ty
- Lưu: Văn thư



Trần Đình Thanh